

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CASANARE S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas y treinta minutos, en la oficina ubicada en la avenida Francisco de Orellana # 100 Edificio Blue Towers piso 11 oficina 1109, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de CASANARE S. A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor Cristóbal Luis Illingworth García, propietario de una acción (1) ordinaria y nominativa; y,

b.- La señora Mónica María Rosales Rigail, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones (799) ordinarias y nominativas.

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2013.

2.- Elegir al comisario

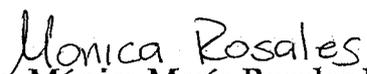
Preside la sesión el señor Cristóbal Luis Illingworth García , como presidente de la junta y como secretario la señora Mónica María Rosales Rigail, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve:

- A) Aprobar los estados financieros de la Compañía CASANARE S. A. por el año fiscal del 2013
- B) Se Nombra comisario a la Ing. Com. Ketty Coral Rivera

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.- F.) SR. CRISTOBAL LUIS ILLINGWORTH GARCIA.- PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SRA. MONICA MARIA ROSALES RIGAIL.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 18 de Marzo del 2014.


F.) Sra. Mónica María Rosales Rigail
Gerente General - Secretaria